

ÅRSBUDGET 2019

for Sværdborg-Lundby Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7509

CVR-nr. 34767505

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets visioner er.

- * at arbejde for et godt kirkeliv og fortsætte de årlige aktiviteter, som er sat i gang. F.eks. fastelavnsgudstjenester, spisning i kirken til påske og julekoncert.
- * at kirken er synlig i lokalsamfundet f.eks. ved at deltage i Familie og kulturfestival på Svend Gønge Skolen og friluftsgudstjeneste på Gøngemarkedet.
- * at arbejde for at kirkerne, menighedslokalerne og toiletter bliver lettere tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.864.621	1.864.621	1.815.600,00	1.780.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.864.621	-1.864.621	-1.627.547,34	-1.733.172,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-551.180	-573.610	-439.566,93	-591.889,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-255.975	-232.400	-251.687,91	-238.969,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-295.205	-341.210	-187.879,02	-352.920,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-571.025	-593.921	-521.016,01	-603.075,46			
3 Indtægter	9.000	10.000	8.421,20	9.821,20			
3 Udgifter, løn	-426.125	-434.100	-396.273,32	-445.664,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.900	-169.821	-133.163,89	-167.232,54			
4 Kirkegård	-438.516	-379.690	-476.191,63	-371.223,95			
4 Indtægter	160.794	209.100	218.667,54	178.083,98			
4 Udgifter, løn	-386.900	-346.100	-378.720,05	-362.498,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.410	-242.690	-316.139,12	-186.809,61			
5 Præstebolig mv.	-42.500	-70.700	66.823,11	57.768,44			
5 Indtægter	161.000	160.000	160.081,41	159.459,09			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-203.500	-230.700	-93.258,30	-101.690,65			
6 Administration og fællesudgifter	-261.400	-246.700	-256.797,47	-225.875,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-144.300	-139.100	-138.188,57	-139.005,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.100	-107.600	-118.608,90	-86.869,21			
7 Finansielle poster	0	0	-798,41	1.123,02			
A Resultat af drift	0	0	188.052,66	46.827,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.020,39	553,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	120.000	857.000	470.000,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-295.000	-350.453,21	-218.520,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-562.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.137.009,00	-252.010,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.019.482,60	-219.977,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-831.429,94	-173.150	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.864.621	1.864.621	1.815.600,00	1.780.000,00	1.864.621	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.864.621	1.864.621	1.815.600,00	1.780.000,00	1.864.621	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.380	-411.110	-400.567,86	-384.889,96	0	-255.975	-168.405
-40.000	-39.800	-34.450,46	-68.216,63	0	0	-40.000
-86.800	-122.700	5.807,64	-112.601,82	0	0	-86.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.356,25	-26.181,25	0	0	0
-551.180	-573.610	-439.566,93	-591.889,66	0	-255.975	-295.205

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.625	-362.600	-390.809,67	-440.215,75	0	-289.125	-62.500
-18.000	-16.100	-18.715,95	-13.519,85	0	0	-18.000
-21.000	-28.821	-14.564,40	-28.361,62	9.000	0	-30.000
-41.000	-49.500	-37.362,25	-48.144,60	0	0	-41.000
-78.800	-76.800	0,00	-7.775,93	0	-78.800	0
-60.600	-60.100	-59.563,74	-65.057,71	0	-58.200	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.025	-593.921	-521.016,01	-603.075,46	9.000	-426.125	-153.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-376.154	-322.748	-429.747,79	-318.485,13	150.794	-328.200	-198.748
-62.362	-56.942	-46.443,84	-52.738,82	10.000	-58.700	-13.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.516	-379.690	-476.191,63	-371.223,95	160.794	-386.900	-212.410

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-140.200	-5.983,89	-15.218,56	88.000	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.500	69.500	72.807,00	72.987,00	73.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-70.700	66.823,11	57.768,44	161.000	0	-203.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.000	-10.000	-42.331,64	-9.301,81	0	0	-26.000
-55.400	-53.600	-53.433,34	-48.698,60	0	-21.800	-33.600
-30.500	-31.600	-23.296,07	-24.077,95	0	-14.000	-16.500
-17.500	-17.500	-10.580,25	-16.425,86	0	-11.000	-6.500
-106.000	-102.500	-101.253,93	-100.156,12	0	-97.500	-8.500
0	0	0,00	-2.534,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.500	-5.125,00	-50,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-27.000	-20.777,24	-24.630,44	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.400	-246.700	-256.797,47	-225.875,11	0	-144.300	-117.100

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	292,98	241,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.091,39	881,78	0	0	0
0	0	-798,41	1.123,02	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-250.000	0,00	-218.520,25	0	0	0
0	-45.000	-350.453,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-562.000	0,00	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.137.009,00	-252.010,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.020,39	553,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	857.000	470.000,00	250.000,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.019.482,60	-219.977,12	120.000	0	-120.000

Alle aktuelle opsparinger føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

opsparinger
1/1 2018

Projekt	Saldo overført fra 2017	Anlægsmidler ifølge budget 2018	opsparinger 1/1 2018		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab pr. 20/8-2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
			plus = hævede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
SVÆRDBORG									0,00			0,00
8005 Repr. af kirkemur			88.937,75						88.937,75	44.991,13		43.946,62
8010 Handicapvenlig indgang kirken		150.000,00							150.000,00	10.551,09		139.448,91
8105 Handicap indgang sognegård			69,88						69,88	393,25	-323,37	0,00
8305 Repr. af kirkegårdsmur									0,00			0,00
8310 Kirkegårdsomlægning			81.378,29						81.378,29	28.771,00		52.607,29
8315 Handicap toilet kirkegården		562.000,00							562.000,00			562.000,00
8505 Stråtag præstegårdens længer	-10.039,69		10.039,69						0,00			0,00
LUNDBY									0,00			0,00
8001 Klakning og gravminder			47.885,26						47.885,26	47,23		47.838,03
80xx Tag (Synsudsat til 2026)			503.351,02						503.351,02	496,46		502.854,56
8015 Gasfyr kirken		100.000,00							100.000,00			100.000,00
8110 Gasfyr sognegården		45.000,00							45.000,00			45.000,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	-10.039,69	857.000,00	731.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.622,20	85.250,16	-323,37	1.493.695,41